*Додаток 1 до наказу*

*"Про затвердження Положення про Вчену раду Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Положення про вчену раду факультету/навчально-наукового інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"*

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ВЧЕНУ РАДУ**

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ**

**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ**

**ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

***КИЇВ 2021***

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Вчена рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативними та іншими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського і цим положенням.

1.3. Положення про Вчену раду Університету та зміни до нього ухвалюються Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. У КПІ ім. Ігоря Сікорського діють вчені ради факультетів / навчально-наукових інститутів, яким Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень.

**2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ**

2.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. На першому засіданні новообраного складу Вченої ради Університету й до моменту обрання голови Вченої ради нового складу засідання проводить ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.2. Заступник голови Вченої ради Університету обирається з числа членів Вченої ради Університету відкритим голосуванням.

2.3. Функції вченого секретаря Вченої ради Університету виконує учений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського, а у разі його тимчасової відсутності, покладені на нього обов’язки виконує в.о. ученого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського. Учений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського (а в разі його відсутності – в.о. ученого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського) призначається наказом ректора у встановленому порядку.

2.4. Функції вченого секретаря Вченої ради Університету виконує учений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.5. До складу Вченої ради Університету входять:

1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету;

2) виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, докторів наук, професорів, кандидатів наук, докторів філософії - по 1 представнику від кожної кафедри,

3) виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників, що здійснили значний внесок у розвиток Університету - до 10 відсотків від складу Вченої ради Університету;

4) виборні представники, які представляють інших працівників Університету, і які працюють у ньому на постійній основі – до 5 відсотків від складу Вченої ради Університету;

5) виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів – 2 особи, за поданням голови НТСА;

6) голова профспілкового комітету студентів Університету – 1 особа;

7) керівники органів студентського самоврядування Університету – 2 особи;

8) голова Ради молодих вчених Університету – 1 особа;

9) виборні представники з числа студентів (курсантів) – по 1 студенту від кожного факультету / навчально-наукового інституту.

2.6. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити представники організацій роботодавців, затверджені Конференцією трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського за поданням Голови Вченої ради Університету.

2.7. Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).

2.8. Кількісний склад Вченої ради Університету формується виходячи з вимог п.п. 2.5 - 2.7 цього положення, визначається поточною структурою Університету і зазначається у наказі ректора про затвердження нового складу Вченої ради.

2.9. Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням вчених рад факультетів / навчально-наукових інститутів та керівників загальноуніверситетських структурних підрозділів, у яких вони працюють; виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів, виборні представники з числа аспірантів та докторантів обираються на загальних зборах НТСА.

2.10. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

2.11. Зміни у складі Вченої ради можливі внаслідок змін у структурі КПІ ім. Ігоря Сікорського, кадровому складі наукових, науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших змін в діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.12. У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів Вченої ради Університету зміни відбуваються шляхом обрання нових представників. Зміни до складу Вченої ради Університету затверджуються відповідним наказом ректора.

**3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ**

3.1. Вчена рада Університету:

3.1.1. визначає стратегію й перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

3.1.2. розробляє й подає конференції трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3.1.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

3.1.4.  визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3.1.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

3.1.6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію й ліквідацію структурних підрозділів;

3.1.7. обирає строком на п’ять років за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, які не можуть перебувати на посаді більш ніж два строки;

3.1.8. затверджує освітні програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

3.1.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

3.1.10. затверджує зразок і порядок виготовлення документів про вищу освіту, зокрема спільних і подвійних дипломів;

3.1.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

3.1.12. оцінює наукову і науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

3.1.13. присвоює вчені звання професора, доцента й старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

3.1.14. приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені й вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

3.1.15. має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;

3.1.16. затверджує правила прийому до Університету;

3.1.17 затверджує положення про організацію освітнього процесу та положення про наукову і науково-технічну діяльність;

3.1.18 затверджує порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) та порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад наукових працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);

3.1.19. приймає рішення щодо призначення іменних стипендій;

3.1.20. приймає рішення щодо власних надходжень Університету, отриманих від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою й навчально-виробничою діяльністю, щодо благодійних внесків і грантів, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків;

3.1.21. створювати разові ради по захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії та приймати рішення про видачу диплому доктора філософії;

3.1.22. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до положення про Вчену раду Університету.

**4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

4.1. Вчена рада Університету розглядає питання і ухвалює рішення на засіданнях (чергові, позачергові). Засідання можуть проводитись як за особистої присутності її членів, так і дистанційно у режимі відео-конференції.

4.2. Рішення про форму проведення засідання приймає голова Вченої ради Університету, про що повідомляє всіх членів Вченої ради Університету не пізніше ніж за сім днів до дати проведення такого засідання. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі членам Вченої ради Університету, разом з інформацією про дату та час засідання, надається запрошувальне посилання для участі у відеоконференції, інформація про кандидатів на таємне голосування (за умов наявності).

4.2. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються, як правило, щомісячно в перший понеділок місяця або в інший день, визначений головою Вченої ради Університету. Головує на засіданні голова Вченої ради Університету, а за його відсутності – заступник голови Вченої ради Університету. Позачергові засідання Вченої ради Університету скликаються за ініціативою голови Вченої ради Університету або за ініціативою не менш ніж однієї третини від загальної кількості членів Вченої ради Університету, підтвердженою відповідним підписним листом.

4.3. Проєкт порядку денного засідання Вченої ради Університету формується вченим секретарем та затверджується Вченою радою Університету. Питання до порядку денного повинні бути подані вченому секретарю не пізніше 5-ти календарних днів до засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання Вченої ради Університету лише за рішенням голови Вченої ради Університету.

4.4. Матеріали до розгляду на засіданні Вченої ради Університету приймаються відповідно до Порядку подачі та розгляду документів для включення до порядку денного засідання Вченої ради Університету, затвердженого наказом ректора.

4.5. Відповідальність за підготовку матеріалів поданих на розгляд Вченої ради Університету та достовірність інформації, що в них міститься, несуть проректори з відповідного напрямку діяльності, декани факультетів /директори навчально-наукових інститутів, голова Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського чи керівники інших структурних підрозділів Університету.

4.6. Документи та матеріали з питань порядку денного засідання Вченої ради Університету готують та передають вченому секретарю відповідні структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського, до компетенції яких належать ці питання.

4.7. Для забезпечення ефективної роботи Вченої ради Університету, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради Університету. Голови тимчасових або постійних комісій обираються Вченою радою Університету на основі відкритого голосування. та затверджуються наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського спільно зі складом комісій.

4.8. Постійні комісії створюються на строк повноважень Вченої ради Університету і формуються із членів Вченої ради Університету та компетентних у сфері роботи комісії працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського. Положення про відповідну постійну комісію затверджує Вчена рада Університету. Голова Вченої ради Університету, його заступник та вчений секретар можуть брати участь у засіданнях постійних комісій. Питання до розгляду постійним комісіям подає голова Вченої ради Університету, заступник голови Вченої ради Університету або вчений секретар.

4.9. Комісія розглядає винесене на розгляд питання та надає проект відповідного рішення до Служби вченого секретаря.

4.10. Голова комісії представляє на засіданні Вченої ради Університету позицію комісії з питання, що розглядається, та проєкт відповідного рішення. Позиція комісії має рекомендаційний характер.

4.11. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради Університету. Рішення Вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

4.12. Лічильна комісія для встановлення результатів таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні. До складу лічильної комісії не можуть бути обрані члени Вченої ради Університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

4.13. Контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків, вченого секретаря.

4.14. Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою.

4.15. Засідання Вченої ради Університету є відкритими і гласними.

4.16. Головуючий на засіданні Вченої ради Університету забезпечує його проведення.

4.17. Організаційне, методичне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює служба вченого секретаря.

4.18. Протокол засідання Вченої ради Університету підписується головою (головуючим) та вченим секретарем Вченої ради Університету.

4.19. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі, здійснюється відеозапис засідання, який зберігається разом з протоколом засідання в службі вченого секретаря.

**5. ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ**

5.1. Члени Вченої ради Університету зобов’язані брати участь у її засіданнях, здійснюючи свої повноваження лише особисто. Члени Вченої ради Університету реєструються/авторизуються для участі у її засіданні.

5.2. Член Вченої ради Університету може не бути присутнім на її засіданні з поважних причин.

5.3. У разі проведення засідання Вченої ради Університету в онлайн форматі члени мають дотримуватися визначеного регламенту.

5.4. Членство у Вченій раді Університету достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з КПІ ім. Ігоря Сікорського, втрати підстав для членства у Вченій раді Університету за посадою, подання членом Вченої ради Університету письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради Університету та інших причин, які унеможливлюють виконання обов’язків члена Вченої ради Університету.

5.5. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді Університету виборними представниками зміни відбуваються відповідно до пункту 2.8 цього Положення.

5.6. Кандидатури для включення до складу чи виведення зі складу Вченої ради Університету вносяться на підставі вмотивованого службового подання керівника відповідного структурного підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського на ім’я голови Вченої ради Університету.

5.7. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосування.